



Lugar: Salón 10 Facultad de Enfermería	Fecha: 07 de febrero de 2020
Hora de inicio: 14:00	Hora de término: 14:30
Objetivo de la reunión: Reunión de cierre AI20-FENF-01	

N°	Participantes	Área	Asistió	No asistió
1	Dallany Tun González		X	
2	Didier Aké Canul		X	
3	Laura Ortiz Gómez		X	
4	Eloisa Puch Ku		X	
5	Glendy Pérez Góngora		X	
6	Cecilia Pérez Flota		X	
7	Gabriela Domínguez Tun		X	
8	Amanda Cocom Pech		X	
9	Nadely Ramírez Ojeda		X	
10	Andrea Serrano Padilla		X	
11	Elmy Rodríguez Alonzo		X	
12	Fany Interian Cocom		X	
13	Sofía Cruz Caamal			X
14	María José Arjona			X
15	María Zozaya Ortiz		X	
16	Silvia López Gómez			X
17	Arturo Narváez Dzul			X
18	Sheila Valdéz Quintal			X
19	Karina Pacheco Parra		X	
20	Pablo Gil		X	
21	Leonor González Cen		X	
22	Sheila Cohuo Cob		X	
23	Lizbeth Padrón Aké		X	
24	Pablo Serralta Valle		X	
25	Claudia Tzec Puch		X	
26	Patricia Dzul Centeno		X	
27	Said Cárdenas Dajdaj		X	
28	Cecilia Cárdenas Encalada		X	
29	Alejandrina Rejón Ravell		X	
30	Paulina Martínez Navarrete			X
31	Carola Salas Ortegón			X
32	Sagrario Vargas Espadas		X	
33	Graciela Quintal Delgado			X
34	Nidia Andrade Soberanis		X	



35	Kenyi Martínez Canto		X	
36	Esteban Paz León		X	
37	Seydi Ruiz Estrella		X	
38	Socorro Chaga Che		X	
39	Karen Uitzil Eb		X	
40	Leticia Estrada Chablé		X	



Orden del día

Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría interna
Lectura del reporte de auditoría
Comentarios
Firma de la Minuta de Cierre

Acuerdos	Responsable	Fecha límite
Se enviará el Reporte de Auditoría interna por medio de correo electrónico a los responsables de área.	Coordinador de Auditorías	07/02/2020
Publicación del Reporte de Auditoría en el sitio web del SGA FENF	Coordinador de Auditorías	10/02/2020
Los responsables de área documentaran las acciones correctivas derivada del reporte de auditoría.	Responsables de Área	21/02/2020
Se atenderán las oportunidades de mejora del reporte de auditoría interna.	Responsables de Área	De acuerdo a la oportunidad de mejora

Próxima reunión:	N/A
Objetivo:	N/A

María del Sagrario Vargas Espadas
Auditor Líder